

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2018
AL MES DE SETIEMBRE 2018
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SETIEMBRE
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,699,172	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	1,027,566	1,015,124	9,612,711	6,086,461
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	620,256	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	49,542	50,104	475,609	144,647
	2.3	Bienes y Servicios	14,657,093	411,600	3,514,170	949,436	880,030	1,358,612	580,229	527,591	1,474,497	1,098,616	10,794,781	3,862,312
	2.5	Otros Gastos	104,877	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	0	0	98,451	6,426
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	2,158,235	0	0	0	1,380	6,132	1,740	15,682	0	35,420	60,354	2,097,881
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			33,239,633	1,487,306	4,854,964	2,039,993	1,978,472	2,533,471	1,670,333	1,726,499	2,551,605	2,199,263	21,041,906	12,197,727

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SETIEMBRE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	Bienes y Servicios	16,867,120	172,152	748,564	494,417	835,057	457,133	1,854,242	536,333	303,109	1,463,379	6,864,387	10,002,733
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	3,518,288	0	0	3,998	30,394	72,704	17,184	42,011	8,176	31,099	205,567	3,312,721
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,385,408	172,152	748,564	498,415	865,452	529,837	1,871,426	578,344	311,285	1,494,478	7,069,953	13,315,455

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SETIEMBRE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	10,864,906	0	16,000	1,590,431	1,667,516	629,597	1,561,873	236,220	578,456	2,065,794	8,345,887	2,519,019
	2.6	Otros Gastos de Capital	3,540,603	0	0	0	1,199	0	0	6,770	295,415	1,809,902	2,113,286	1,427,317
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			14,405,509	0	16,000	1,590,431	1,668,715	629,597	1,561,873	242,990	873,871	3,875,697	10,459,173	3,946,336

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	SALDO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SETIEMBRE
CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,699,172	1,015,830	1,219,411	1,031,200	1,047,666	1,098,288	1,038,968	1,118,658	1,027,566	1,015,124	9,612,711	6,086,461
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	620,256	59,876	50,421	49,613	49,395	52,694	49,395	64,568	49,542	50,104	475,609	144,647
	2.3	Bienes y Servicios	42,389,119	583,751	4,278,735	3,034,284	3,382,603	2,445,342	3,996,344	1,300,143	2,356,062	4,627,790	26,005,055	16,384,064
	2.5	Otros Gastos Corrientes	104,877	0	70,962	9,744	0	17,745	0	0	0	0	98,451	6,426
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	9,217,126	0	0	3,998	32,973	78,836	18,924	64,463	303,591	1,876,421	2,379,207	6,837,919
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			68,030,550	1,659,458	5,619,528	4,128,840	4,512,638	3,692,905	5,103,632	2,547,832	3,736,761	7,569,438	38,571,032	29,459,518

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
 C.P.C. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
 CPC Fabian Sánchez Sáenz
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico